

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2026-023

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司自身发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），主要举措如下：

一、坚持稳中求进，赋能新型电力系统建设

公司始终秉持“稳中求进”的发展基调，深度聚焦输配电及控制设备制造核心主业，致力于为客户提供高效、节能、智能的电力解决方案。主营业务涵盖节能型变压器、智能箱式变电站、成套开关设备等核心产品的研发设计、智能制造与销售服务，产品广泛应用于电力电网、新能源（风电、光伏、储能）、工业企业、市政建设等多个领域。凭借在节能与智能化技术领域的持续投入与市场竞争力的不断提升，特别是在新能源配套产品市场需求的强劲拉动下，公司经营业绩实现显著增长。截至 2025 年年底，公司实现营业收入 225,643.65 万元，较上年同期增长 42.73%，展现出强劲的发展韧性与增长潜力。

2026年，公司紧扣国家“双碳”战略与新型电力系统建设部署，以“成为行业一流、国际领先的电力装备制造企业”为愿景，在深耕核心赛道的同时，积极拓展清洁能源协同发展。我们以技术创新为驱动力、智能制造为支撑、市场拓展为引擎、精益管理为基础、ESG践行为担当，全力推动从传统制造商向“风光储充”系统集成商转型，通过完善产品矩阵、突破技术瓶颈、拓展海内外市场、强化产能支撑，持续提升品牌国际影响力与全球市场份额，培育新质生产力，筑牢核心竞争力，最终实现高质量、可持续、规模化发展，并与所有利益相关方协同共赢。

二、聚焦主营业务，提升核心产品竞争力

公司始终聚焦输配电及控制设备制造主营业务，以资本赋能、技术创新、精益运营为支撑，持续提升核心产品竞争力，积极推动2026年经营规划落地，推动高质量发展。2025年，公司成功发行并上市流通可转换公司债券募资4.6亿元，有效缓解新项目建设资金压力，优化资本结构，降低融资成本。彰显了资本市场对公司价值及新能源战略布局的认可，为业务拓展与技术研发注入了持续动力，进一步巩固了核心产品在技术与产能方面的优势。

1、技术创新提质：突破核心瓶颈，提升研发转化效率

2025年，公司研发投入8,511.48万元，组建163人的专业研发团队，累计获得158项授权专利，参与22项国家、行业及团体标准制修订，新立项研发项目26项。公司通过产学研协同机制，打通成果转化全流程，成功推出多款新产品。2026年，公司将持续加大研发投入，保障研发费用占比处于合理高位，聚焦输配电设备智能化、低碳化升级，突破330kV及以上高端产品技术瓶颈，推进高频变压器等前沿技术研发，加速AI、数字孪生与输配电设备融合，完善创新体系，强化知识产权布局，筑牢技术壁垒。

2、业务运营增效：精耕市场布局，提升经营规模与盈利能力

2026年，公司将紧抓电网升级与新能源发展的政策机遇，优化国内营销网络，重点开拓风光储、轨道交通、数据中心等新兴赛道，提升新能源板块的营收贡献。同时把握电力装备出海窗口期，聚焦欧洲、东南亚等重点区域，深化与行业头部企业合作，提升

市场占有率与国际影响力。同步推进智能制造转型，搭建工业互联网平台，推进产线自动化、车间数字化升级，构建绿色低碳生产体系，助力运营效能提升。

3、成本管控提质：全流程精益管理，降低运营成本

公司将全面推行精益运营管理，系统梳理业务痛点，优化冗余环节，推动管理制度标准化升级，减少资源浪费与低效损耗。强化全流程质量管控，建立从原材料入厂到成品出厂的全过程检验标准，严守质量底线。细化成本核算体系，严格控制非必要支出，推动降本增效与效益提升协同发力。同时，完善风险预警与应急响应机制，加强合规管理、资金安全与内控监督，切实防范各类经营风险。此外，公司将健全激励与考核机制，引导全员参与精益改善活动，夯实经营基础，实现效益提升与安全发展的有机统一。

三、强化股东回报理念，推动价值共享

公司高度重视投资者回报，努力打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。严格按照《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等相关规定，稳步实施现金分红政策，统筹协调公司长远战略与股东当期收益，持续完善利润分配机制，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。2025年6月，公司已完成2024年度权益分派，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金红利32,887,000元（含税）。

2026年，公司将坚持“以投资者为本”的理念，合理平衡经营发展与股东回报关系。公司将结合行业发展趋势、实际经营情况及未来发展规划，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，确保利润分配政策的连续性和稳定性，让投资者共享公司发展成果，增强投资者价值获得感。

四、提升信披质量，加强与投资者的沟通

2026年，公司将严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法规要求，以高标准推进信息披露工作，优化披

露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。

公司一直高度重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，100%按时回复上证 E 互动平台提问，并常态化开展电话与邮件沟通，持续拓展投资者互动广度与深度。

五、坚持规范运作，提升治理水平

1、健全公司治理结构，压实各主体责任

公司高度重视公司治理与内控体系建设，持续完善法人治理结构及内控管理制度，不断提升运营规范性与决策科学性，切实保障股东权益。公司将持续动态优化治理制度体系，及时修订《公司章程》及相关制度，强化制度执行监督，确保规范运作、落地见效。

2026 年，公司将继续完善取消监事会后的治理机制，严格按照《中华人民共和国公司法》及监管要求，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权。进一步强化审计委员会监督职能，细化工作流程，围绕财务报告、资金使用、内控执行及高管履职等开展常态化监督，健全问题整改闭环管理机制，提升监督实效，保障公司治理高效运行，切实维护公司及全体股东合法权益。

2、强化内部控制体系，防范各类经营风险

持续健全并优化内部控制体系，聚焦资金占用、违规担保、供应链安全等关键风险领域，完善专项风险防控机制，筑牢风险防范底线。定期组织开展内部控制评价与内部审计，对发现的内控缺陷及时督促整改闭环，确保内部控制评价报告及相关审计报告依法合规披露。同时，加快构建海外业务专项合规管理体系，积极应对关税波动、技术认证标准趋严等外部市场变化，有效防范跨境经营风险，降低合规运营成本，保障公司经营稳健运行。

3、推进 ESG 一体化运营，实现绿色低碳发展

公司将环境、社会及治理（ESG）理念全面融入战略制定与日常经营，系统推进环境、社会与治理协同并重、整体提升，以可持续发展驱动企业高质量发展。我们持续完善 ESG 管理架构，定期规范编制并发布 ESG 报告，切实履行信息披露责任，通过透明化运营树立良好品牌形象，积极促进企业与社会、环境的和谐共进。

2026 年，公司将继续聚焦绿色低碳运营，深入践行社会责任，持续优化治理体系，致力于为所有利益相关方创造长期、稳定的可持续价值，实现企业与经济社会的高质量协同发展。

六、健全激励约束机制，强化“关键少数”引领作用

为充分发挥董事、高级管理人员、核心骨干等“关键少数”在经营管理中的引领作用，公司在 2025 年扎实推进人才激励与队伍建设工作，顺利完成 2024 年限制性股票激励计划授予，向 142 名激励对象实际授予 515 万股股份，通过界定激励范围、授予数量及各期解锁条件，实现员工个人利益与公司长远发展深度绑定，有效激发了核心骨干积极性与创造力，稳定了人才队伍，为公司技术研发、市场拓展及在新能源电力装备领域持续保持竞争优势注入了强劲动力。

2026 年，公司将继续聚焦“关键少数”引领作用发挥，在现有激励机制落地成效基础上持续深化完善。严格对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及监管新规要求，进一步健全董事、高级管理人员履职机制，优化董事会决策程序与独立董事参与机制，提升科学决策水平；持续优化薪酬激励体系，细化解锁考核指标，强化激励与业绩绑定，健全效果评估与监督约束；同时加强“关键少数”合规培训与责任意识培育，督促依法勤勉履职，不断提升公司治理效能，为公司高质量稳健发展提供坚实组织保障。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任，以实际经营成果回报投资者信任，维护公司良好市场

形象，促进资本市场平稳健康发展。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年4月24日